

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2024-007

湖南中科电气股份有限公司

关于第六届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年2月1日以专人送达及电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2024年2月4日下午1:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼会议室。

3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司监事会主席刘勇先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；

监事会认为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》及《公司章程》等法律法规的规定，表决程序符合法律法规和公司规章制度的相关规定。有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，同时调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、湖南中科电气股份有限公司第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇二四年二月四日